

西宁市湟中区社会保险服务局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市湟中区社会保险服务局是社会保险业务经办机构，主要工作职责：研究拟订辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办服务规划、年度计划、规章制度，并组织实施；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作；承担辖区内机关事业单位职业年金归集、上解和经办服务工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办业务的内部风险防控工作；组织实施基本养老保险、失业保险和工伤保险费待遇的核查工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险信息数据的统计、上报和依规查询服务工作；承担辖区内机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。承担全区39.5万人城乡居民基本养老保险、城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险和失业保险经办服务工作。

二、机构设置

根据区编办的三定方案本单位未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区社会保险服务局。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西宁市湟中区社会保险服务局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,537.00	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	4,419.94
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	59.66
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	57.41
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	4, 537. 00	本年支出合计	4, 537. 00
上年结转		结转下年	
收入总计	4, 537. 00	支出总计	4, 537. 00

收入总表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	4,537.00		4,537.00								
西宁市湟中区社会保险服务局	4,537.00		4,537.00								
西宁市湟中区社会保险服务局（本级）	4,537.00		4,537.00								
西宁市湟中区社会保险服务局（本级）	4,537.00		4,537.00								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,537.00	815.30	3,721.70			
208	社会保障和就业支出	4,419.94	698.23	3,721.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,957.25	559.07	3,398.18			
2080101	行政运行	737.95	559.07	178.88			
2080109	社会保险经办机构	3,219.30		3,219.30			
20805	行政事业单位养老支出	138.29	138.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.03	46.03				
20807	就业补助	11.52		11.52			
2080705	公益性岗位补贴	11.52		11.52			
20899	其他社会保障和就业支出	312.88	0.88	312.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	312.88	0.88	312.00			
210	卫生健康支出	59.66	59.66				
21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66				
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	36.28	36.28				
221	住房保障支出	57.41	57.41				
22102	住房改革支出	57.41	57.41				
2210201	住房公积金	57.41	57.41				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,537.00	一、本年支出	4,537.00	4,537.00		
一般公共预算拨款收入	4,537.00	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	4,419.94	4,419.94		
		(九) 卫生健康支出	59.66	59.66		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	57.41	57.41		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,537.00	支出总计	4,537.00	4,537.00		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,537.00	815.30	3,721.70
208	社会保障和就业支出	4,419.94	698.23	3,721.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,957.25	559.07	3,398.18
2080101	行政运行	737.95	559.07	178.88
2080109	社会保险经办机构	3,219.30		3,219.30
20805	行政事业单位养老支出	138.29	138.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.03	46.03	
20807	就业补助	11.52		11.52
2080705	公益性岗位补贴	11.52		11.52
20899	其他社会保障和就业支出	312.88	0.88	312.00
2089999	其他社会保障和就业支出	312.88	0.88	312.00
210	卫生健康支出	59.66	59.66	
21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66	
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	36.28	36.28	
221	住房保障支出	57.41	57.41	
22102	住房改革支出	57.41	57.41	
2210201	住房公积金	57.41	57.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	815.30	763.59	51.71
301	工资福利支出	709.38	709.38	
30101	基本工资	136.78	136.78	
30102	津贴补贴	204.90	204.90	
30103	奖金	105.10	105.10	
30107	绩效工资	60.58	60.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	61.50	
30109	职业年金缴费	30.75	30.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	23.38	
30111	公务员医疗补助缴费	28.10	28.10	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	57.41	57.41	
302	商品和服务支出	51.71		51.71
30201	办公费	10.02		10.02
30202	印刷费	3.21		3.21
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.05		1.05
30207	邮电费	0.78		0.78
30208	取暖费	3.50		3.50
30211	差旅费	2.52		2.52
30213	维修（护）费	2.53		2.53
30217	公务接待费	1.07		1.07
30228	工会经费	7.23		7.23
30239	其他交通费用	19.68		19.68

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	54.21	54.21	
30302	退休费	43.50	43.50	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	8.18	8.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.27					0.27	0.19					0.19

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

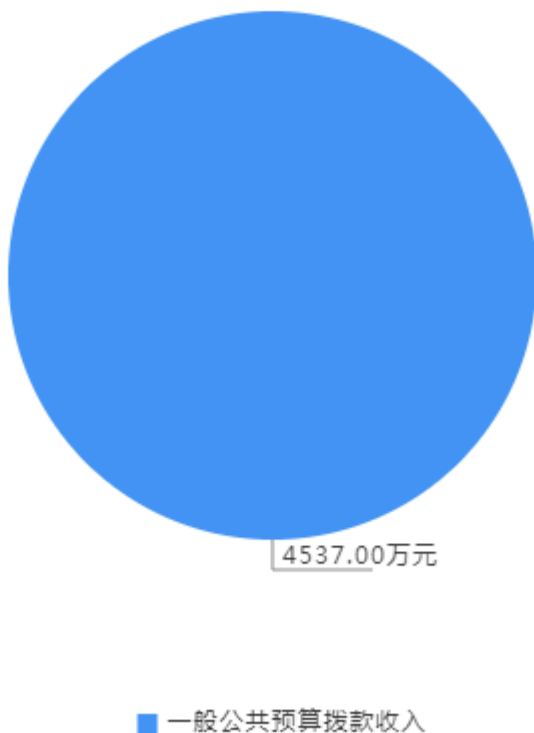
按照综合预算的原则，西宁市湟中区社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,537.00万元；支出包括：社会保障和就业支出4,419.94万元、卫生健康支出59.66万元、住房保障支出57.41万元。

西宁市湟中区社会保险服务局2024年收支总预算4,537.00万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局2024年收入预算4,537.00万元，其中：一般公共预算拨款收入4,537.00万元，占100.00%。

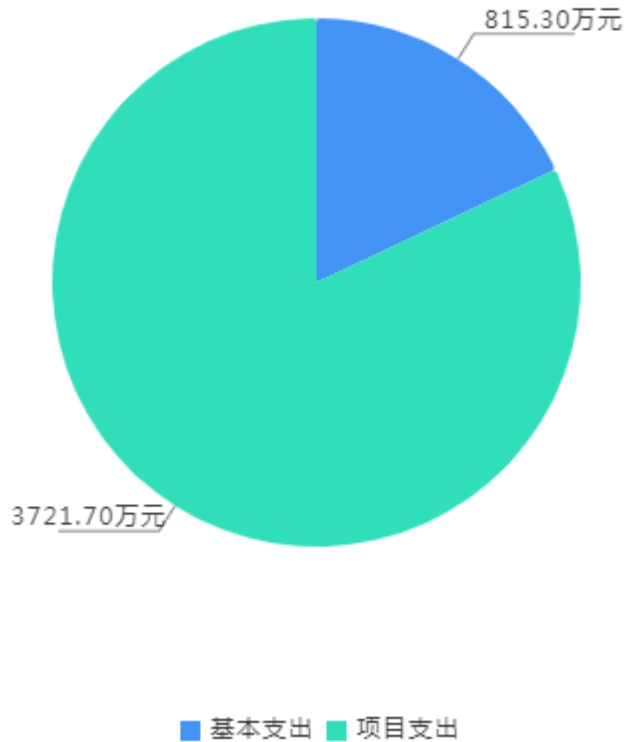
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局2024年支出预算4,537.00万元，其中：基本支出815.30万元，占17.97%；项目支出3,721.70万元，占82.03%。

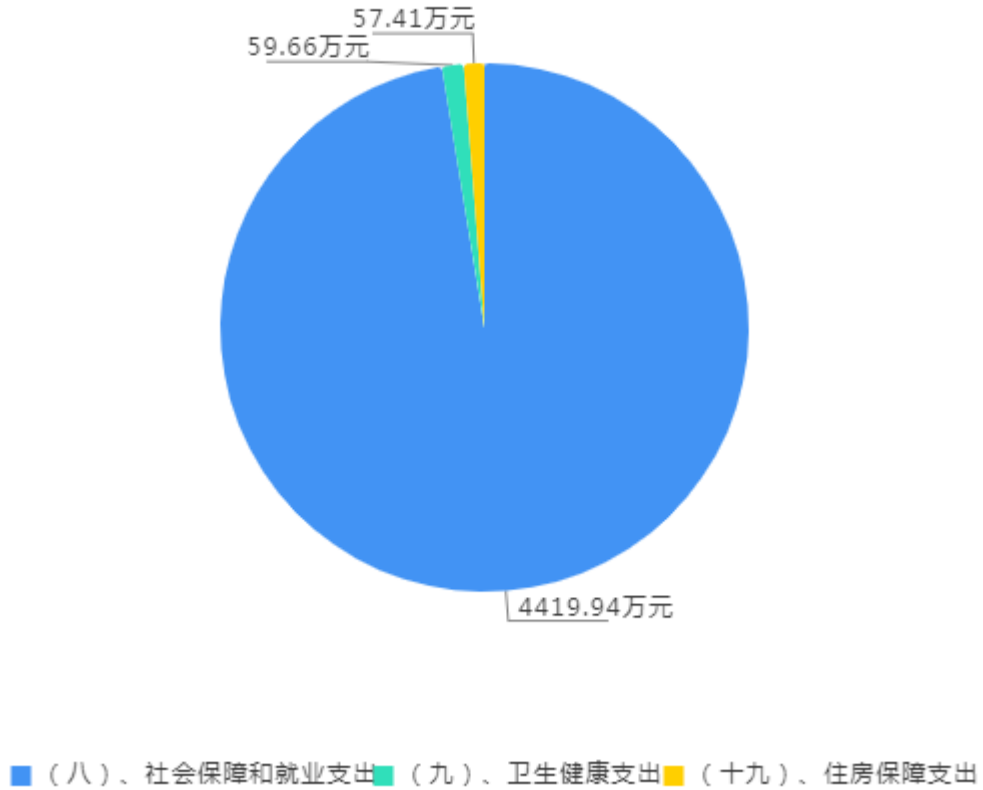
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区社会保险服务局2024年财政拨款收支总预算4,537.00万元，比上年增加3,083.24万元，主要是全区企业退休人员一次性生活补助和取暖费区级配套纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,537.00万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出4,419.94万元，卫生健康支出59.66万元，住房保障支出57.41万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

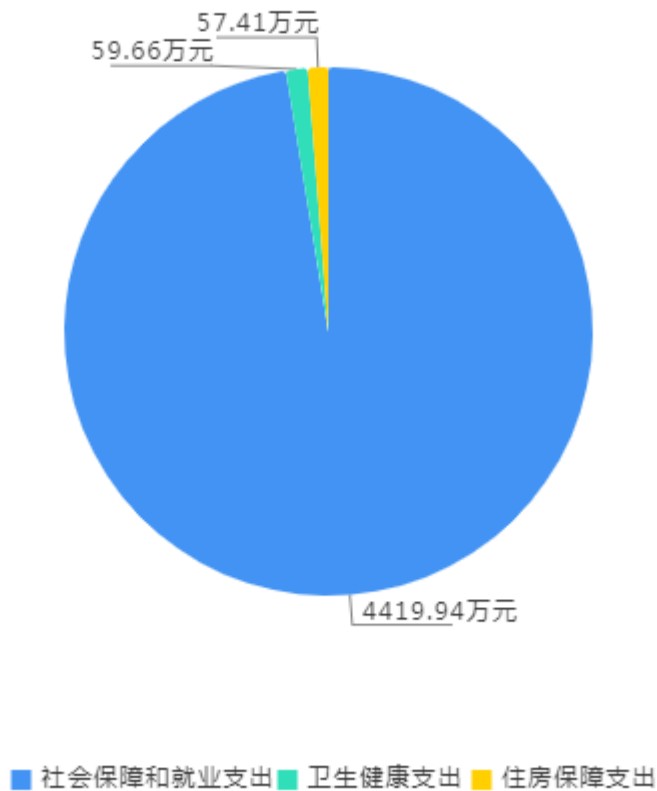
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区社会保险服务局2024年一般公共预算当年拨款4,537.00万元，比上年增加3,083.24万元，主要是全区企业退休人员一次性生活补助和取暖费区级配套纳入预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出4,419.94万元，占97.42%；卫生健康（类）支出59.66万元，占1.31%；住房保障（类）支出57.41万元，占1.27%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为737.95万元，比上年增加36.96万元，增长5.27%。主要是2023年新考入5名公务员和缴纳社会保险基数增长。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为3,219.30万元，比上年增加3,195.10万元，增长13202.89%。主要是全区企业退休人员一次性生活补助和取暖费区级配套纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为61.50万元，比上年增加4.19万元，增长7.31%。主要是2023年新考入5名公务员和缴纳社会保险基数增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为30.75万元，比上年增加2.09万元，增长7.29%。主要是2023年新考入5名公务员和缴纳社会保险基数增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为46.03万元，比上年增加4.94万元，增长12.02%。主要是2023年新考入5名公务员和缴纳社会保险基数增长。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为11.52万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是公益岗位绩效补助为省级提前下达资金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为312.88万元，比上年增加312.05万元，增长37596.39%。主要是全区企业退休人员一次性生活补助和取暖费区级配套纳入预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.56万元，比上年增加1.33万元，增长8.73%。主要是2023年新考入5名公务员和缴纳医疗基数增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.82万元，比上年增加0.37万元，增长5.74%。主要是2023年新考入5名公务员和缴纳医疗基数增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为36.28万元，比上年增加2.53万元，增长7.50%。主要是2023年新考入5名公务员和缴纳医疗基数增长。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.41万元，比上年增加3.84万元，增长7.17%。主要是2023年新考入5名公务员人员工资增长住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局2024年一般公共预算基本支出815.30万元，其中：

人员经费 763.59万元，主要包括：基本工资136.78万元，津贴补贴204.90万元，奖金105.10万元，绩效工资60.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.50万元，职业年金缴费30.75万元，职工基本医疗保险缴费23.38万元，公务员医疗补助缴费28.10万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金57.41万元，退休费43.50万元，生活补助2.53万元，医疗费补助8.18万元；

公用经费 51.71万元，主要包括：办公费10.02万元，印刷费3.21万元，水费0.12万元，电费1.05万元，邮电费0.78万元，取暖费3.50万元，差旅费2.52万元，维修（护）费2.53万元，公务接待费1.07万元，工会经费7.23万元，其他交通费用19.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.19万元，比上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.19万元，减少0.08万元。

2024年“三公”经费预算比上年减少主要是加强了“三公”经费的管理，压缩了“三公”经费的开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区社会保险服务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区社会保险服务局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算51.71万元，比上年预算增加1.56万元，增长3.11%。主要是2023年新增5名公务员。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区社会保险服务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区社会保险服务局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般

公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市湟中区社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额3,721.70万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计	-	-	3,721.70								
061001-西宁市湟中区社会保险服务局(本级)	63012200024R000013853-编外人员工资报酬(社保经办)	12-编外人员类	178.88	做好全区城乡居民基本养老保险的社保政策宣传、参保人员登记、缴费人员申报、到龄人员办理、中断恢复、待遇领取人员的资格认证、死亡终止人员上报等工作准确及时。	产出指标	数量指标	发放人数	≤	32	人	20
						质量指标	对全区城乡居民养老保险工作准确率	≥	95	%	15
					时效指标	对全区城乡居民养老保险工作完成率	≥	95	%	15	
					效益指标	经济效益	工作提高率	≥	95	%	15
						社会效益	对城乡居民养老保险参保覆盖率	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意	≥	95	%	10				
	63012200024T000000148-全区企业职工养老保险补助	3-特定目标类	2,765.05	全区企业职工养老保险包括对全区企业职工退休人员一次性生活补助和因我省企业职工养老保险基金出现支付缺口中央和省级财政对我的缺口补助	产出指标	数量指标	确保企业退休人员一次性生活补助足额发放	≥	11123	人	20
						质量指标	全区企业退休人员一次性生活补助规范运作率	≥	95	%	15
					时效指标	确保企业退休人员一次性生活补助按时发放	≥	95	%	15	
					效益指标	经济效益	提升企业退休人员的生活质量	≥	95	%	15
						社会效益	提高参保人员缴费积极性	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	全区企业退休人员满意度	≥	95	%	10				
	63012200024T000000149-城乡居民基本养老保险补助	3-特定目标类	429.79	全区城乡居民基本养老保险参保缴费补助,村干部缴费补助,困难人员代缴及补助,中轻度残疾代缴及补助,60岁以上人员发放基础性养老金	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	273374	人	20
						质量指标	全区城乡居民基本养老保险基金规范运作率	≥	95	%	15
					时效指标	符合条件全区城乡居民老年人待遇及时发放率	≥	95	%	15	
					效益指标	经济效益	全区城乡居民养老保险参保覆盖率	≥	95	%	15
						社会效益	城乡居民养老保险各级财政补贴到位率	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	全区参保人员满意度	≥	95	%	10				
	63012200024T000000346-养老工伤失业保险网络及设备维护费	3-特定目标类	1.00	1、为16个乡镇及街道办事处提供省市社会保险业务、财务信息化网络化,方便全区广大参保人员,不断加强网上办理业务的政策,提高工作效率,确保信息安全为目标,及时整顿网络维护及软件更新,更快、更高的提高办事效率。2、净化“互联网+政策服务”,推进“一网通办、一事办”改革,扩展社会保障民生服务能力	产出指标	数量指标	全区参保人数	≥	95	%	20
						质量指标	社会保险经办业务的网络及设备维护率	≥	95	%	15
					时效指标	社会保险经办业务的网络优化及时性和正常运行	≥	95	%	15	
效益指标					社会效益	社会保险经办业务的办事效率	≥	95	%	15	
					可持续影响	保障社会保险业务正常开展促进服务效率的持续	≥	95	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	全区参保人员满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000000367-城乡居民被征地养老保险业务经费	3-特定目标类	1.00	资金用来保证全区城乡居民基本养老保险工作的完成,全区城乡居民基本养老保险参保率达到95.2%以上,发放率达到100%,领取待遇人员资格认证率100%,并开展好人员参保登记、信息变更、关系转移、关系终止,个人账户管理、待遇正常调整机制等服务工作,做好相关政策宣传工作,积极引导动员城乡居民参保,顺利完成社保扩面任务。	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	286153	人	20	
					质量指标	保障城乡居民基本养老保险基金安全规范运行完整率	≥	95	%	15	
				时效指标	符合条件城乡居民养老保险工作完成效率	≥	95	%	15		
				效益指标	社会效益	提高全区城乡居民养老保险参保率	≥	95	%	15	
					可持续影响	保障城乡居民养老保险特殊人员补贴到位率	≥	95	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险参保人员满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000001827-城乡居民养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金	3-特定目标类	11.52	经办全区城乡居民基本养老保险参保缴费,村干部缴费,困难人员,中轻度残疾,60岁以上人员养老金征缴工作,建立职责明,规范高效,奖惩的工作机制。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	32	人	20	
					质量指标	各项工作完成的准确率	≥	95	%	15	
				时效指标	对各项工作完成的及时性	≥	95	%	15		
				效益指标	经济效益	对各项工作效率的提高率	≥	95	%	15	
					社会效益	对各项工作投入的积极性	≥	95	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务群满意	≥	95	%	10					
63012200024T000001948-被征地农民养老保险	3-特定目标类	22.46	被征地农民养老保险,此资金用于全区被征地农民养老保险参保人员,60岁以上人员每人每发放基础性养老金区级补助	产出指标	数量指标	被征地农民养老保险参保率	≥	95	%	20.00	
					质量指标	全区被征地农民养老保险基金规范运作率	≥	95	%	15.00	
				时效指标	符合条件全区被征地农民老年人待遇及时发放率	≥	95	%	15.00		
				效益指标	经济效益	全区被征地农民养老保险参保覆盖率	≥	95	%	15.00	
					社会效益	被征地农民养老保险各级财政补贴到位率	≥	95	%	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	全区参保人员满意度	≥	95	%	10.00					
63012200024T000001972-企业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类	312.00	全区企业职工养老保险包括对全区企业职工退休人员一次性生活补助和因我省企业职工养老保险基金出现支付缺口中央和省级财政对我的缺口补助	产出指标	数量指标	足额发放企业退休人员一次性生活补助	≤	312	万元	20.00	
					质量指标	确保全区企业退休人员一次性生活补助	≥	95	%	15.00	
				时效指标	按时发放退休人员一次性生活补助	≥	95	%	15.00		
				效益指标	经济效益	提升企业退休人员的生活质量	≥	95	%	15.00	
					可持续影响	企业职工养老保险制度可持续	≥	95	%	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10.00					

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理

和基金监督方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词